

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2020-021

江西宏柏新材料股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2020年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年12月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名纪金树、林庆松、杨荣坤、汪国清、吴华、郎丰平为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《提名

委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名张工、朱崇强、周世权为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 9,367.56 万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更经营范围及修订〈江西宏柏新材料股份有限公司章程〉的议案》

同意公司的经营范围变更，变更后的经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、

次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案》

为保证公司经营范围、章程变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次经营范围变更相关的具体事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、江西宏柏新材料股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- 3、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2020年12月11日